

Servicio de Transportes Eléctricos de la Ciudad de México		
Estado de Flujos de Efectivo		
del 1 de enero al 30 de septiembre del 2025.		
(Cifras en Pesos.)		
Concepto	2025	2024
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	2,442,223,100	2,503,721,594
Impuestos	0	0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0
Contribuciones de Mejoras	0	0
Derechos	0	0
Productos	0	0
Aprovechamientos	0	0
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	647,722,301	777,997,226
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	1,666,948,988	1,670,713,814
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	56,321,890	0
Otros Orígenes de Operación	71,229,922	55,010,553
Aplicación	1,726,959,590	2,221,395,890
Servicios Personales	669,195,215	869,452,420
Materiales y Suministros	105,894,031	165,298,302
Servicios Generales	589,725,872	951,781,980
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0	0
Transferencias al Resto del Sector Público	0	0
Subsidios y Subvenciones	0	0
Ayudas Sociales	0	0
Pensiones y Jubilaciones	186,040,059	234,863,189
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0	0
Transferencias a la Seguridad Social	0	0
Donativos	0	0
Transferencias la exterior	0	0
Participaciones	0	0
Aportaciones	0	0
Convenios	0	0
Otros Aplicaciones de Operación	176,104,413	0
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	715,263,510	282,325,704
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	0	57,375,397
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Bienes Muebles	0	0
Otros Orígenes de Inversión	0	57,375,397
Aplicación	739,465,498	364,970,200
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Bienes Muebles	739,465,498	364,970,200
Otras Aplicaciones de Inversión	0	0
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-739,465,498	-307,594,803
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	0	0
Endeudamiento Neto	0	0
Interno	0	0
Externo	0	0
Otros Orígenes de Financiamiento	0	0
Aplicación	0	0
Servicios de la Deuda	0	0
Interno	0	0
Externo	0	0
Otras Aplicaciones de Financiamiento	0	0
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	0	0
Incremento/Disminución Neta en el efectivo y Equivalentes al Efectivo	-24,201,988	-25,269,099
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	287,504,671	312,773,770
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	263,302,683	287,504,671

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"

Subjefe de Departamento


C.P. Jorge Olvera Zúñiga

Subgerente de Contabilidad y Registro


Lic. J. María del Carmen Gutiérrez Mora

Gerente de Finanzas


Lic. Ana María García Zamora